

焦作市中站区文化广电和旅游局
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市中站区文化广电和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市中站区文化广电和旅游局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市中站区文化广电和旅游局2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市中站区文化广电和旅游局概况

一、焦作市中站区文化广电和旅游局主要职责

（一）机构设置情况

焦作市中站区文化广电和旅游局是机关行政单位，机构规格为正科级，机构内设办公室，编制22人，实有在编人员17人。下属二级机构2个，分别为中站区文化体育旅游发展服务中心（中站区文物保护所）、中站区文化馆（中站区图书馆）。

（二）部门职责

1、贯彻落实党和国家关于文化、文物、体育、广电和旅游工作的方针政策和决策部署，研究拟订全区文化、文物、体育、广电和旅游政策措施并组织实施，起草全区文化、文物、体育、广电和旅游管理的规范性文件。

2、统筹规划全区文化、文物、体育、广电和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物和旅游融合发展，推进全区体育公共服务和体育体制改革，推进文化、广电和旅游体制机制改革。

3、管理全区重大文化、文物、体育、广电和旅游活动，指导全区重点文化、文物、体育、广电和旅游设施建设，组织全区文化、文物和旅游整体形象宣传推广，促进文化、文物和旅游产业对外合作交流和市场推广，指导、推进全域旅游，统筹规划全区竞技体育发展与重点布局。

4、指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现

社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

5、负责全区公共文化（文物、体育）事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。推行全民健身计划，指导开展群众性体育运动，大力推广太极拳活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

6、指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设。

7、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划全区文化、体育和旅游产业，组织实施文化、文物、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、体育和旅游产业发展。

9、组织举办全区综合性运动会，统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

10、指导全区文化、文物和旅游市场发展，对文化、文物和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、文物和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。贯彻落实国家、省、市相关体育产业政策，推进全区体育产业发展，推动体育标准化建设。

11、指导全区文化、文物、广电和旅游市场安全检查，及时发现和消除安全隐患，维护市场秩序。

二、焦作市中站区文化广电和旅游局预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 中站区文化广电和旅游局本级；2. 中站区文化馆。

第二部分

焦作市中站区文化广电和旅游局2025年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计444.84万元，支出总计444.84万元，与上年相比，收、支总计各减少157.85万元，下降26.19%，主要原因：厉行节约，压减项目支出。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计444.84万元，其中：一般公共预算444.84万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计444.84万元，其中：基本支出232.74万元，占52.32%；项目支出212.10万元，占47.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算444.84万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少157.85万元，下降26.19%，主要原因：厉行节约，压减项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为444.84万元。其中支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出377.27万元，占84.81%；社会保障和就业支出42.69万元，占9.60%；卫生健康支出9.57万元，占2.15%；住房保障支出15.31万元，占3.44%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为232.74万元。其中：人员经费220.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他工资福利支出、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费11.91万元，主要包括：印刷费、其他交通费用、工会经费、办公费、公务接待费、邮电费、培训费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.07万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于日常工作开展，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（三）公务接待费 0.07万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算4.80万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加0.46万元，增长10.60%，主要原因：人员增加，支出增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作市中站区文化广电和旅游局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为444.84万元。其中：基本支出232.74万元；项目支出212.10万元，涉及项目14个。

纳入重点绩效项目2个：一是2025年春节文体活动、全域旅游招商引资和宣传推广经费，年初预算安排20万元，主要用于：开展文化活动、旅游资源宣传推广等支出。重点绩效项目二：2025年文化馆免费开放区级配套资金，年初预算安排8万元，主要用于：文艺演出进基层、戏曲进乡村等活动支出。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市中站区文化广电和旅游局固定资产总额312.91万元，其中，房屋建筑物56.71万元，车辆6.58万元，办公设备0万元，专用设备160.33万元，其他资产95.87万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、文化体育与传媒支出：是指用于举办大型文化和体育活动、文旅宣传方面的支出。

附件：焦作市中站区文化广电和旅游局2025年度部门 预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：焦作市中站区文化广电和旅游局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	444.84	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	444.84	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	377.27
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	42.69
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9.57
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	15.31
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	444.84	本 年 支 出 合 计	444.84
上年结转结余			
收 入 总 计	444.84	支 出 总 计	444.84

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：焦作市中站区文化广电和旅游局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	444.84	444.84				444.84	444.84	444.84														
302	焦作市中站区文化广电和旅游局	444.84	444.84				444.84	444.84	444.84														
302001	焦作市中站区文化广电和旅游局	353.96	353.96				353.96	353.96	353.96														
302002	焦作市中站区文化馆	90.88	90.88				90.88	90.88	90.88														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：焦作市中站区文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	444.84	232.74	220.83	191.10	29.73	11.91	11.91		212.10	139.40	72.70
			302	焦作市中站区文化广电和旅游局	444.84	232.74	220.83	191.10	29.73	11.91	11.91		212.10	139.40	72.70
207	01	01		行政运行	49.72	49.72	43.44	35.98	7.46	6.28	6.28				
207	01	03		机关服务	79.20	79.20	75.34	75.34		3.86	3.86				
207	01	09		群众文化	140.95	36.25	34.48	34.48		1.77	1.77		104.70	32.00	72.70
207	01	99		其他文化和旅游支出	75.00								75.00	75.00	
207	02	04		文物保护	32.40								32.40	32.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42	20.42	20.42							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	22.27	22.27	22.27		22.27						
210	11	01		行政单位医疗	2.72	2.72	2.72	2.72							
210	11	02		事业单位医疗	6.85	6.85	6.85	6.85							
221	02	01		住房公积金	15.31	15.31	15.31	15.31							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市中站区文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	444.84	支出合计	444.84	444.84	444.84					
一、本年收入	444.84	一、本年支出	444.84	444.84	444.84					
（一）一般公共预算拨 款	444.84	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	444.84	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支 出	377.27	377.27	377.27					
（一）一般公共预算拨 款		（八）社会保障和就业支出	42.69	42.69	42.69					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育支 出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	9.57	9.57	9.57					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等 支出								
		（二十一）住房保障支出	15.31	15.31	15.31					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的 支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市中站区文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	444.84	232.74	191.10	29.73	11.91		212.10	139.40	72.70
			302	焦作市中站区文化广电和旅游局	444.84	232.74	191.10	29.73	11.91		212.10	139.40	72.70
207	01	01		行政运行	49.72	49.72	35.98	7.46	6.28				
207	01	03		机关服务	79.20	79.20	75.34		3.86				
207	01	09		群众文化	140.95	36.25	34.48		1.77		104.70	32.00	72.70
207	01	99		其他文化和旅游支出	75.00						75.00	75.00	
207	02	04		文物保护	32.40						32.40	32.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42	20.42						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	22.27	22.27		22.27					
210	11	01		行政单位医疗	2.72	2.72	2.72						
210	11	02		事业单位医疗	6.85	6.85	6.85						
221	02	01		住房公积金	15.31	15.31	15.31						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市中站区文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	232.74	220.83	11.91
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.62	18.62	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.07	12.07	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.78	4.78	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	
30302	退休费	50905	离退休费	27.80	27.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.93	1.93	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.05	0.05	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.12		3.12
30228	工会经费	50201	办公经费	0.72		0.72
30201	办公费	50201	办公经费	0.86		0.86
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.07		0.07
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30216	培训费	50203	培训费	0.01		0.01
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.31		1.31
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.00	50.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.64	4.64	
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.88	28.88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.73	25.73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.26	0.26	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.51		1.51

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.83		1.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.62	14.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.80	5.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.72	2.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.85	6.85	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.35	4.35	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.96	10.96	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.74		0.74

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市中站区文化广电和旅游局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	232.74	232.74							
	302	焦作市中站区文化广电和旅游局	232.74	232.74							
焦作市中站区文化广电和旅游局	人员类	在职人员基本工资	53.59	53.59							
		在职人员津贴补贴	22.07	22.07							
		公务员绩效奖金	2.36	2.36							
		社保公积金	35.85	35.85							
		离退休人员经费	25.81	25.81							
		其他	2.19	2.19							
		事业单位绩效工资	17.39	17.39							
		待规范的地方津贴补贴	15.06	15.06							
	公用经费	公用经费项目	10.14	10.14							
焦作市中站区文化馆	人员类	在职人员基本工资	15.03	15.03							
		在职人员津贴补贴	3.58	3.58							
		事业单位绩效工资	8.34	8.34							
		待规范的地方津贴补贴	7.30	7.30							
		社保公积金	10.22	10.22							
		其他	0.05	0.05							
		离退休人员经费	1.99	1.99							
	公用经费	公用经费项目	1.77	1.77							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市中站区文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	444.84	444.84	444.84									
302		焦作市中站区文化广电和旅游局				444.84	444.84	444.84									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	18.62	18.62	18.62									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	50.00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.07	12.07	12.07									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.64	4.64	4.64									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.78	4.78	4.78									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.88	28.88	28.88									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.73	25.73	25.73									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.80	5.80	5.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.62	14.62	14.62									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.72	2.72	2.72									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.85	6.85	6.85									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.52	0.52	0.52									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.25	0.25	0.25									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.35	4.35	4.35									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.96	10.96	10.96									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.05	0.05	0.05									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.26	0.26	0.26									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.86	0.86	0.86									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.51	1.51	1.51									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.01	0.01	0.01									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.07	0.07	0.07									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	62.00	62.00	62.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.72	0.72	0.72									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.83	1.83	1.83									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.12	3.12	3.12									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.61	29.61	29.61									
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.80	27.80	27.80									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.93	1.93	1.93									
311	99	其他对企业补助	508	99	其他对企业资本性支出	15.00	15.00	15.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	85.20	85.20	85.20									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22.34	22.34	22.34									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市中站区文化广电和旅游局 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.07					0.07

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市中站区文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市中站区文化广电和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：焦作市中站区文化广电和旅游局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	212.10	212.10							
	302	焦作市中站区文化广电和旅游局	212.10	212.10							
其他运转类	2025年春节文体活动、全域旅游招商引资和宣传推广经费	焦作市中站区文化广电和旅游局	20.00	20.00							
其他运转类	中站区第七届运动会暨第六届职工运动会经费	焦作市中站区文化广电和旅游局	7.00	7.00							
特定目标类	2025年文化站免费开放区级配套资金	焦作市中站区文化广电和旅游局	10.80	10.80							
特定目标类	焦财预[2024]410号提前下达2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央）	焦作市中站区文化广电和旅游局	24.30	24.30							
其他运转类	西大井4A级景区创建奖励资金（区级配套）	焦作市中站区文化广电和旅游局	15.00	15.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	中站区旅游规划编制经费	焦作市中站区文化广电和旅游局	50.00	50.00							
其他运转类	中站区旅游标识牌制作安装经费	焦作市中站区文化广电和旅游局	4.00	4.00							
其他运转类	2024年旅游资源普查经费	焦作市中站区文化广电和旅游局	6.00	6.00							
其他运转类	2024年第四次文物资源普查经费	焦作市中站区文化广电和旅游局	6.00	6.00							
其他运转类	2025年许衡陵园管理费及安保服务费	焦作市中站区文化广电和旅游局	26.40	26.40							
其他运转类	2025年美术馆免费开放运营经费	焦作市中站区文化馆	5.00	5.00							
特定目标类	2025年文化馆免费开放区级配套资金	焦作市中站区文化馆	8.00	8.00							
特定目标类	2025年图书馆免费开放区级配套	焦作市中站区文化馆	8.00	8.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	焦财预[2024]410号提前下达2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金（中央）	焦作市中站区文化馆	21.60	21.60							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市中站区文化广电和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	4.80
30201	办公费	2.37
30202	印刷费	0.10
30207	邮电费	0.10
30216	培训费	0.11
30217	公务接待费	0.07
30299	其他商品和服务支出	2.05

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		焦作市中站区文化广电和旅游局		
年度履职目标	高质量推进在建文旅项目建设；高标准开展文旅资源普查；扎实提升城乡公共文化设施建设和服务供给，积极开展基层公共文化服务活动；大力实施“我们的中国梦”——文化进万家、送戏下乡、寻找村宝、“舞台艺术送基层”等文化惠民工程，持续开展元旦长跑、“全民健身月”、“太极拳六进”，切实保障群众基本文化权益，满足人民健身需求。推进公共服务焕新优化，提升公共文化空间品质，提升公共文化服务效能。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	文化工作		积极开展春节、五一、国庆节等传统文化服务活动，提高基层公共文化服务标准化、均等化。	
	体育工作		开展“全民健身月”、“太极拳六进”等活动。	
预算情况	部门预算总额（万元）		444.84	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		444.84	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		232.74	
	（2）项目支出		212.10	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤5%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%
	绩效自评完成率		100%	
	部门绩效评价完成率		100%	
	评价结果应用率		100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点任务完成情况	≥80%	
	履职目标实现	履职完成情况	≥80%	
效益指标	履职效益	履职情况受益率	≥80%	
	满意度	服务群众满意度	≥90%	

2025年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
302	焦作市中站区文化广电和旅游局	212.10	212.10										
302001	焦作市中站区文化广电和旅游局	169.50	169.50										
410803250000000032161	西大井4A级景区创建奖励资金(区级配套)	15.00	15.00					景区	1个	文旅知名度	不断提升	服务对象满意度	≥90%
								景区创建	不断提升				
410803250000000032162	中站区旅游规划编制经费	50.00	50.00					旅游景点	≥1个	辖区旅游知名度	不断提升	服务对象满意度	≥90%
								完成率	≥70%				
410803250000000032163	中站区旅游标识牌制作安装经费	4.00	4.00					标识牌	9个	文旅知名度	不断提升		
								安装情况	≥7个				
410803250000000032164	2025年春节文体活动、全域旅游招商引资和宣传推广经费	20.00	20.00					文体活动开展	≥30场	文旅宣传力度	不断提升	服务对象满意度	≥90%
								文旅宣传	≥20条				
410803250000000032165	2024年旅游资源普查经费	6.00	6.00					景区	1个	辖区旅游知名度	不断提升		
								摸排力度	≥70%				
410803250000000032166	2024年第四次文物资源普查经费	6.00	6.00					国家级文保单位	2个	文物保护力度	不断提升	服务对象满意度	≥90%
								摸排力度	≥70%				
410803250000000032167	中站区第七届运动会暨第六届职工运动会经费	7.00	7.00					运动项目	≥7项	体育事业发展	不断提升	服务对象满意度	≥90%
								活动顺利开展	成功举办				
410803250000000032168	2025年许衡陵园管理费及安保服务费	26.40	26.40					文保单位	1个	文物保护力度	≥85%	服务对象满意度	≥90%
								日常开放时间	≥7小时				
410803250000000018008	2025年文化站免费开放区级配套资金	10.80	10.80					文化站	9个	文化事业发展	不断提升	服务群众满意度	≥90%
								开展活动场次	≥9场				

41080325000 0000032128	焦财预[2024]410号 提前下达2025年公共 图书馆、文化馆（站 ）免费开放补助资金 （中央）	24.30	24.30										
302002	焦作市站区文化馆	42.60	42.60										
41080325000 0000032169	2025年美术馆免费开 放运营经费	5.00	5.00					美术馆	1个	文化事业发 展	不断提升	服务对象满 意度	≥90%
								活动开展情 况	≥5场				
41080325000 0000018004	2025年文化馆免费开 放区级配套资金	8.00	8.00					文化馆	1个	文化事业发 展	不断提升	服务对象满 意度	≥90%
								文化活动开 展	≥20场				
41080325000 0000018006	2025年图书馆免费开 放区级配套	8.00	8.00					图书馆	1个	文化事业发 展	不断提升	服务对象满 意度	≥90%
								活动开展场 次	≥5场				
41080325000 0000033055	焦财预[2024]410号 提前下达2025年公共 图书馆、文化馆（站 ）免费开放补助资金 （中央）	21.60	21.60										